

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2024-105

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2021 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开，参加本次会议的持有人共 26 人，代表员工持股计划份额 1,281.28 万份，占公司 2021 年员工持股计划总份额的 100%。

本次会议由管理委员会主任胡纪宏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合公司 2021 年员工持股计划的有关规定。

二、会议审议情况

经审议，本次持有人会议审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司 2021 年员工持股计划完成后终止的议案》

鉴于公司 2021 年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售并完成相关的资产清算与分配工作，同意终止 2021 年员工持股计划，并提请公司董事会审议批准。

表决结果：同意份额 1,281.28 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对份额 0 份；弃权份额 0 份。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日